证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2021-005

智度科技股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会及监事会任期将于 2021 年 1 月 27 日届满，公司将于近日召开董事会及监事会审议换届选举董事候选人、监事候选人相关议案，届时将披露相关人员名单。换届相关工作公司正在准备中，将于近日内完成。

公司将积极推进换届选举工作相关进程，尽快完成换届工作，并及时履行信息披露义务。为确保董事会、监事会工作的持续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 28 日

证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2021-006

智度科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司使用自有资金进行委托理财的进展情况

（一）公司进行委托理财的基本情况

智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第二十四次会议和 2020 年 2 月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 20 亿元，投资期限不超过 12 个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-004）。

公司 2020 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日未新购买委托理财产品，赎回情况详见"截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况

（二）进行委托理财对公司的影响

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

（2）公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高、流动性好的投资产品；

（3）公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

（四）截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况（含本公告所述购买理财产品情况）

公司	受托人	产品名称	预期年化收益率	起息日	赎回日/期末	购买金额/期末剩余金额（亿元）	十二个月内购买理财产品收益（元）
智度科技股份有限公司	招商银行北京分行营业部	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	2.40%	2019 年 3 月 1 日	2019 年 4 月 15 日	0.7	1,328,427.39
				2019 年 4 月 8 日	2019 年 4 月 15 日	0.5	
				2019 年 4 月 16 日	2019 年 5 月 22 日	0.2	
				2019 年 4 月 23 日	2019 年 5 月 23 日	0.2	
					2019 年 5 月 31 日	0.3	
					2019 年 6 月 21 日	0.4	
					2019 年 7 月 3 日	0.05	
					2019 年 8 月 13 日	0.05	
				2019 年 5 月 17 日	2019 年 7 月 18 日	0.3	
					2019 年 7 月 31 日	0.8	
					2019 年 8 月 13 日	0.25	
				2019 年 8 月 1 日	2019 年 8 月 16 日	0.6	
					2019 年 8 月 30 日	0.3	
				2019 年 8 月 5 日	2019 年 8 月 14 日	0.3	
				2019 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 12 日	0.3	
				2020 年 1 月 23 日	2020 年 2 月 4 日	0.1	9,202.74
				2020 年 7 月 14 日	2020 年 12 月 31 日	0.3	337,165.81
	申万宏源证券有限公司	申万宏源金利二号集合资产管理计划	4.90%	2019 年 4 月 17 日	2020 年 1 月 15 日	0.3	1,051,662.17
		申万宏源金利三号集合资产管理计划	4.00%	2019 年 9 月 5 日	2020 年 1 月 16 日	0.2	361,730.68
	招商银行北京分行营业部	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	2.8-3.6%	2019 年 9 月 30 日	2019 年 10 月 8 日	0.08	5,260.27
	中信银行郑州农业路支行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019 年 9 月 18 日	2019 年 9 月 27 日	0.3	615,620.13
					2019 年 10 月 15 日	0.4	
				2019 年 9 月 30 日	2019 年 11 月 15 日	0.5	
				2019 年 10 月 18 日	2019 年 11 月 7 日	0.2	
				2019 年 10 月 23 日	2019 年 11 月 15 日	0.2	
				2019 年 11 月 6 日	2019 年 12 月 12 日	0.3	
					2019 年 12 月 30 日	0.3	
				2020 年 1 月 3 日	2020 年 2 月 25 日	0.5	147,426.38（截至 2020 年 2 月 18 日）
				2020 年 1 月 23 日	2020 年 3 月 25 日	0.5	152,492.73
			3.00%	2020 年 4 月 8 日	2020 年 4 月 24 日	0.5	661,427.35
				2020 年 4 月 17 日	2020 年 4 月 30 日	0.5	
					2020 年 6 月 29 日	0.5	
			2.6%	2020 年 5 月 21 日	2020 年 6 月 29 日	1	
	华夏银行北京媒体村支行	步步增盈安心板理财产品	3.00-4.00%	2019 年 7 月 23 日	2019 年 12 月 9 日	0.3	289,534.24
				2019 年 7 月 25 日	2019 年 9 月 29 日	0.2	133,260.27
				2019 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 30 日	0.2	373,232.86
				2019 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 30 日	0.3	
				2020 年 1 月 7 日	2020 年 1 月 16 日	0.2	16,273.97
				2020 年 1 月 23 日	2020 年 3 月 25 日	0.4	254,794.52
			3.00%-3.80%	2020 年 4 月 8 日	2020 年 4 月 29 日	0.3	57,616.44
					2020 年 6 月 18 日	0.3	210,164.38
	民生银行北京分行	非凡资产管理天溢金对公机构 B 款	3.00%	2019 年 3 月 1 日	2019 年 6 月 28 日	0.8	2,046,369.86
					2019 年 7 月 31 日	0.4	
					2019 年 8 月 30 日	0.1	
					2019 年 9 月 5 日	0.2	
					2019 年 9 月 12 日	0.2	
		非凡资产管理增增日上收益通增理财产品对公款	3.15%	2019 年 3 月 1 日	2019 年 9 月 17 日	0.2	430,712.32
					2019 年 9 月 25 日	0.7	1,568,095.90
	民生银行天津分行营业部	非凡资产管理天溢金对公机构 B 款	2.85%	2020 年 2 月 26 日	2020 年 3 月 25 日	0.7	152,178.09
	浦发银行北京富力城支行	利多多现金管理 2 号	2.9%	2019 年 7 月 1 日	2019 年 12 月 9 日	0.6	796,356.07
				2019 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 31 日	0.6	43,397.24
				2020 年 1 月 7 日	2020 年 1 月 16 日	0.3	21,452.04
		利多多对公结构性存款固定持有期 FG902	3.70%	2019 年 6 月 25 日	2019 年 9 月 23 日	0.3	274,416.67
		天添利普惠计划	3.06%	2020 年 4 月 8 日	2020 年 6 月 24 日	0.2	119,040.52
		天添利浦天同盈 1 号	2.34%	2020 年 4 月 17 日	2020 年 6 月 24 日	0.05	272,275.05
					2020 年 6 月 28 日	0.55	
				2020 年 7 月 17 日	2020 年 9 月 30 日	0.5	489,470.63
					2020 年 11 月 20 日	0.5	165,735.72
	中信银行广州分行营业部	中信理财之共赢稳健周期 35 天理财产品	3.70%	2019 年 7 月 19 日	2019 年 8 月 23 日	0.5	177,397.26
		中信理财之共赢稳健周期 35 天理财产品	3.70%	2019 年 8 月 27 日	2019 年 9 月 30 日	0.5	177,397.26
		中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019 年 9 月 6 日	2020 年 3 月 2 日	0.04	2,537,482.73
					2020 年 3 月 6 日	0.04	
					2020 年 3 月 13 日	0.07	
					2020 年 3 月 24 日	0.05	
				2019 年 10 月 10 日	2020 年 4 月 3 日	0.07	
					2020 年 4 月 10 日	0.07	
					2020 年 4 月 22 日	0.16	
					2020 年 4 月 28 日	0.1	
					2020 年 4 月 30 日	0.08	
					2020 年 5 月 11 日	0.02	
				2019 年 10 月 11 日	2019 年 11 月 8 日	0.1	
				2019 年 10 月 16 日	2020 年 2 月 20 日	0.1	
				2019 年 10 月 18 日	2020 年 5 月 14 日	0.1	
					2020 年 6 月 15 日	0.1	
				2019 年 10 月 21 日	2020 年 2 月 3 日	0.05	
				2019 年 11 月 5 日	2020 年 3 月 24 日	0.01	
					2020 年 5 月 11 日	0.04	
				2019 年 11 月 6 日	2020 年 6 月 17 日	0.03	
					2020 年 6 月 22 日	0.12	
					2020 年 8 月 20 日	0.05	
				2019 年 11 月 12 日	2020 年 2 月 11 日	0.02	
					2020 年 5 月 11 日	0.03	
				2019 年 11 月 18 日	2020 年 1 月 15 日	0.043	
					2020 年 1 月 20 日	0.037	
				2019 年 11 月 19 日	2020 年 1 月 6 日	0.02	
				2019 年 11 月 26 日	2020 年 6 月 5 日	0.03	
					2020 年 6 月 11 日	0.02	
				2019 年 12 月 5 日	2020 年 6 月 11 日	0.05	
				2019 年 12 月 13 日	2020 年 8 月 20 日	0.05	
				2019 年 12 月 20 日	2020 年 8 月 20 日	0.05	
	农业银行广州番禺支行	中国农业银行"安心·灵动·20 天"人民币理财产品	2.80%	2018 年 12 月 4 日	2019 年 7 月 31 日	0.05	93,479.45
					2020 年 1 月 19 日	0.05	159,452.06
					2020 年 3 月 30 日	0.65	2,425,212.33
					2019 年 4 月 22 日	0.25	275,616.44
			3.25%-2.75%	2020 年 4 月 1 日	2020 年 5 月 9 日	0.6	182,465.75
			3.25%-2.75%	2020 年 5 月 11 日	2020 年 6 月 30 日	0.55	215,931.51
	中信银行广州分行环市支行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019 年 9 月 30 日	2019 年 10 月 10 日	0.5	168,385.77
					2019 年 12 月 23 日	0.1	
				2019 年 10 月 28 日	2019 年 12 月 23 日	0.05	
				2019 年 11 月 8 日	2019 年 12 月 23 日	0.05	
				2019 年 11 月 22 日	2019 年 12 月 23 日	0.05	
				2020 年 1 月 15 日	2020 年 2 月 25 日	0.05	43,998.05（截至 2020 年 4 月 16 日）
					2020 年 3 月 24 日	0.01	
				2020 年 3 月 3 日	2020 年 3 月 24 日	0.05	
				2020 年 3 月 13 日	2020 年 3 月 24 日	0.02	
					2020 年 4 月 29 日	0.03	
	霍尔果斯白猫科技有限公司	建设银行霍尔果斯霍欧北路支行	"乾元-私享"（按周）开放式私人银行非保本浮动收益型人民币理财产品	3.48%-3.88%	2019 年 7 月 8 日	2020 年 1 月 7 日	0.05	98,328.77
	喀什智优网络科技有限公司	浦发银行喀什分行	天添利普惠计划	3.36%	2019 年 11 月 12 日	2020 年 1 月 7 日	0.05	22,494.25
			天添利浦天同盈 1 号	2.33%	2020 年 10 月 21 日	2020 年 12 月 31 日	0.2	99,074.09
	北京掌汇天下科技有限公司	招商银行北京太运村支行	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	2.8%	2018 年 11 月 22 日	2019 年 9 月 2 日	0.1	241,600.00
					2019 年 7 月 8 日	2019 年 9 月 2 日	0.05	
					2019 年 8 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	0.1	83,178.08
			招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	2.8-3.6%	2019 年 9 月 2 日	2019 年 10 月 10 日	0.05	17,438.36
						2019 年 12 月 27 日	0.1	111,232.88
					2019 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 27 日	0.1	116,986.30
			招商银行聚益生金系列公司（35 天）B 款理财计划	3.50%	2020 年 1 月 9 日	2020 年 2 月 13 日	0.3	100,680.00
					2020 年 2 月 17 日	2020 年 3 月 20 日	0.3	92,040.00
				3.35%	2020 年 4 月 13 日	2020 年 5 月 18 日	0.3	94,920.00
				3.15%	2020 年 5 月 26 日	2020 年 6 月 15 日	0.3	--
	上海智度网络科技有限公司	招商银行上海分行	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	2.90%	2019 年 11 月 7 日	2020 年 1 月 3 日	0.02	32,875.88
						2020 年 2 月 18 日	0.03	
						2020 年 3 月 25 日	0.01	
	智度投资（香港）有限公司	方圆投资管理（香港）有限公司	Prudence Capital SPC - Diversified Income SP	3.5%	2018 年 7 月 21 日	2020 年 7 月 23 日	0.06（亿美元）	399,992.92
						未赎回	0.05（亿美元）	--
					2019 年 9 月 20 日	未赎回	0.05（亿美元）	--
	SPIGOT	硅谷银行	JPMorgan US Treas Plus MMF/Instit	2.26%	2019 年 3 月 5 日	2019 年 3 月 31 日	0.23（亿美元）	$41,592.37
				2.28%	2019 年 4 月 1 日	2019 年 4 月 30 日	0.24（亿美元）	$42,032.56
				2.25%	2019 年 5 月 1 日	2019 年 5 月 31 日	0.12（亿美元）	$20,977.53
				2.21%	2019 年 6 月 1 日	2019 年 6 月 30 日	0.15（亿美元）	$25,413.89
				2.19%	2019 年 7 月 1 日	2019 年 7 月 30 日	0.18（亿美元）	$31,051.64
				1.96%	2019 年 8 月 1 日	2019 年 8 月 31 日	0.32（亿美元）	$49,825.89
				1.92%	2019 年 9 月 1 日	2019 年 9 月 30 日	0.41（亿美元）	$61,513.12
				1.68%	2019 年 10 月 1 日	2019 年 10 月 31 日	0.36（亿美元）	$51,315.93
				1.49%	2019 年 11 月 1 日	2019 年 11 月 30 日	0.34（亿美元）	$39,256.81
				1.46%	2019 年 12 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	0.32（亿美元）	$37,179.98
				1.43%	2020 年 1 月 1 日	2020 年 1 月 31 日	0.30（亿美元）	$38,713.71
				1.43%	2020 年 2 月 1 日	2020 年 2 月 29 日	0.31（亿美元）	$32,639.48
				0.75%	2020 年 3 月 1 日	2020 年 3 月 31 日	0.08（亿美元）	$7,903.27
		硅谷银行	Morgan Stanley ILF/Treas/InsSel	0.56%	2020 年 3 月 1 日	2020 年 3 月 31 日	0.20（亿美元）	$5,407.26
				0.04%	2020 年 4 月 1 日	2020 年 4 月 8 日	0.06（亿美元）	$249.18
	Eightpoint	硅谷银行	Western Asset Govt MMF Ltd/Cl 1	1.46%	2019 年 12 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	0.13（亿美元）	$15,062.68
				1.46%	2020 年 1 月 1 日	2020 年 1 月 31 日	0.31（亿美元）	$36,240.70
				1.46%	2020 年 2 月 1 日	2020 年 2 月 29 日	0.46（亿美元）	$49,840.29
				0.77%	2020 年 3 月 1 日	2020 年 3 月 31 日	0.53（亿美元）	$33,195.11
				0.22%	2020 年 4 月 1 日	2020 年 4 月 9 日	0.15（亿美元）	$3,342.38
				0.09%	2020 年 5 月 4 日	2020 年 5 月 27 日	2.43（万美元）	$1.60
				0.07%	2020 年 6 月 1 日	2020 年 6 月 30 日	4.64（万美元）	$2.47
				0.05%	2020 年 7 月 1 日	2020 年 7 月 31 日	6.09（万美元）	$2.27
				0.05%	2020 年 8 月 1 日	2020 年 8 月 31 日	7.80（万美元）	$1.35
				0.01%	2020 年 9 月 1 日	2020 年 9 月 30 日	8.75（万美元）	$0.80
				0.01%	2020 年 10 月 1 日	2020 年 10 月 31 日	9.36（万美元）	$0.74
				0.01%	2020 年 11 月 1 日	2020 年 11 月 30 日	9.71（万美元）	$0.75
				0.01%	2020 年 12 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	10.00（万美元）	$0.80

（五）公司本月使用暂时闲置自有资金进行委托理财的最高余额

公司本月使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的单日最高余额为 1.16 亿元。公司委托理财事项不涉及关联交易，不存在通过委托理财方式变相为第三方提供财务资助情形。

二、公司使用自有资金进行证券投资的进展情况

（一）公司进行证券投资的基本情况

公司于 2020 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第二十四次会议和 2020 年 2 月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和资金需求的前提下，将公司闲置自有资金进行证券投资的额度调整为 8 亿元，投资期限调整为自股东大会审议通过之日起一年内，投资范围调整为新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资以及除委托理财外的深交所认定的其他投资行为。公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用，授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的公告》（公告编号：2020-005）。

（二）证券投资对公司的影响

在保证日常经营资金需求、操作合法合规的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，不会对公司日常经营造成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）证券投资风险防范及控制措施

1、存在的风险

（1）证券市场受宏观经济的影响较大，存在一定的政策风险、经济周期风险；

（2）公司将根据证券市场环境变化，结合公司的实际情况适时进行投资，但证券投资的实际收益具有很大的不稳定性；

（3）证券投资事项存在一定的操作风险等。

2、风险控制措施

（1）公司已制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、审批权限和决策程序、业务监管和风险控制、信息披露等方面均作了相应详细规定。

（2）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。

（3）公司将严格依据监管部门的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

（四）证券投资后续进展情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	本期购买股数	本期购买金额	本期出售股数	本期出售金额	期末持股数	累计投资成本
境内外股票	002045	国光电器	0	0	0	0	53,846,999	495,763,941.44

上述期末持股数和累计投资成本包含公司通过大宗交易持有国光电器股份合计 18,735,200 股，投资成本 206,649,256 元，该交易已单独经公司董事会审议通过，因此不计入公司董事会审议的证券投资额度。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议；

2、2020 年第一次临时股东大会决议；

3、委托理财产品相关文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 28 日

证券代码：600077　　证券简称：宋都股份　　公告编号：临 2021-011

宋都基业投资股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2021 年 1 月 22 日召开了第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，具体内容详见公司 2021 年 1 月 23 日披露的相关公告。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2021 年 1 月 22 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、比例披露如下：

一、前十大股东持股情况

序号	持有人名称	总持有数量（股）	持有比例（%）
1	浙江宋都控股有限公司	469144518	35.01
2	俞建午	130550000	9.74
3	宋都基业投资股份有限公司回购专用证券账户	76570025	5.71
4	郭轶娟	60433498	4.51
5	宋都基业投资股份有限公司-2016 年员工持股计划	49946767	3.73
6	宋都基业投资股份有限公司-2018 年员工持股计划	33028676	2.46
7	仇展炜	19071275	1.42
8	云南国际信托有限公司-苍穹 1 号单一资金信托	11993898	0.89
9	赖雄杰	9296531	0.69
10	吴玉英	8606184	0.64

二、前十大无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	总持有数量（股）	持有比例（%）
1	浙江宋都控股有限公司	469144518	35.01
2	俞建午	130550000	9.74
3	宋都基业投资股份有限公司回购专用证券账户	76570025	5.71
4	郭轶娟	60433498	4.51
5	宋都基业投资股份有限公司-2016 年员工持股计划	49946767	3.73
6	宋都基业投资股份有限公司-2018 年员工持股计划	33028676	2.46
7	仇展炜	19071275	1.42
8	云南国际信托有限公司-苍穹 1 号单一资金信托	11993898	0.89
9	赖雄杰	9296531	0.69
10	吴玉英	8606184	0.64

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 28 日

证券代码：600077　　证券简称：宋都股份　　公告编号：临 2021-012

宋都基业投资股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购规模：本次回购股份资金总额不低于人民币 13,000 万元，不超过人民币 26,000 万元。

● 回购价格：本次回购股份的价格不超过 4.61 元 / 股。

● 回购期限：自董事会审议通过回购预案之日（即 2021 年 1 月 22 日）起不超过 12 个月。

● 回购用途：拟将回购股份的全部用于实施股权激励。

● 回购数量：本次回购资金总额不低于人民币 13,000 万元，不超过人民币 26,000 万元。如以回购资金总额上限 26,000 万元、回购价格上限 4.61 元 / 股测算，预计回购股份数量约为 5,639.91 万股，约占公司目前总股本 1,340,122,326 股的 4.21%，按不低于人民币 13,000 万元的回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 2,819.96 万股，约占公司目前总股本的 2.10%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

● 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、6 个月内不存在减持公司股份的计划。

● 相关风险提示

1、本次回购经董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

2、本次回购股份拟用于实施股权激励，可能存在因未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、部分员工对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险；

本次回购股份不会对公司的股权分布、经营活动、财务状况和未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。根据《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司编制了本次以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书，具体内容如下：

一、回购预案的审议及实施程序

2021 年 1 月 22 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，独立董事就该议案发表了同意的独立意见。（具体内容详见公司披露的临 2021-004、2021-006 号公告）

本次回购的股份将用于实施股权激励，符合《公司章程》第二十二条第（三）项、第二十四条的规定，属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、回购预案的主要内容

（一）回购股份的目的及用途

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，综合考虑公司的实际经营、未来发展前景、建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才、维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟以自有资金回购部分公司股份，并将全部用于后续实施股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

（二）回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股（A 股）。

（三）回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购股份的价格

本次拟回购股份的价格为不超过人民币 4.61 元 / 股。上述价格未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格进行相应的调整。

（五）回购股份的资金总额

本次回购股份资金总额不低于人民币 13,000 万元，不超过人民币 26,000 万元。（六）回购股份的数量或金额

本次回购资金总额不低于人民币 13,000 万元，不超过人民币 26,000 万元。如以回购资金总额上限 26,000 万元、回购价格上限 4.61 元 / 股测算，预计回购股份数量约为 5,639.91 万股，约占公司目前总股本 1,340,122,326 股的 4.21%，按不低于人民币 13,000 万元的回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 2,819.96 万股，约占公司目前总股本 2.10%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

本次回购自董事会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。

（七）用于回购的资金来源

公司自有或自筹资金。

（八）回购股份的期限

本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购预案之日起不超过 12 个月。公司管理层将根据董事会授权，在回购期限内择机作出回购决策并实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股票：

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露，顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最长期限。

（九）预计回购后公司股权结构的变动情况

根据公司于 2020 年 12 月 8 日披露《关于股份回购实施结果的公告》显示，公司前次回购实施完毕，累计回购数量为 76,570,025 股，占公司总股本的 5.71%。按照本次回购金额不超过人民币 26,000 万元，回购价格上限人民币 4.61 元 / 股测算，回购数量约为 5,639.91 万股，占本公司总股本的 4.21%。两次累计测算后（按照本次回购金额上限测算），回购累计数量约为 13,296.91 万股，占公司总股本的 9.92%。如本次回购股份全部用于实施股权激励，公司总股本不发生变化，公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。公司股权结构变动如下：

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0	0	0
无限售条件股份	1,340,122,326	100	1,340,122,326	100
其中：回购专用证券账户	76,570,025	5.71	132,969,125	9.92
股份总数	1,340,122,326	100	1,340,122,326	100

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，仅供参考，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（十）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析

截至 2020 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为人民币 430.35 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 45.80 亿元，货币资金为 58.03 亿元。假设此次回购使用资金达 26,000 万元上限，按截至 2020 年 9 月 30 日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的 0.60%，约占归属于上市公司股东的净资产的 5.59%。此外，本次回购可以在回购期内择机进行，具有一定弹性，资金支付压力较小。因此，公司认为使用不低于人民币 13,000 万元，不超过人民币 26,000 万元回购股份，不会对公司经营活动、财务状况及未来持续经营产生重大影响。

（十一）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份的预案符合《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则（2019 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次